

平成21年5月18日

各位

会社名： 株式会社トプコン
代表者： 取締役社長 横倉 隆
(コード番号 7732 東証第1部)
問合せ先： 経理・経営企画グループ統括
取締役兼執行役員
小川 隆之
電話： 03 (3558) 2536

役員の変動のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の第116期定時株主総会において、取締役および監査役の選任議案ならびに法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて新たに補欠監査役を選任する議案を付議することを、監査役会の同意の下、決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、同株主総会終了後の取締役会において執行役員の選任を行う予定でありますので、これらを含めて記載しております。

1. 新任取締役候補

なし

2. 退任予定取締役 (1名)

大友 文夫 [おおとも・ふみお]

(現当社取締役兼専務執行役員、現当社技術・開発グループ統括、
ファインテックビジネスユニット長)

*当社顧問に就任予定

3. 新任監査役候補 (1名)

鈴木 誠二郎 [すずき・せいじろう] *社外監査役候補
(現株式会社東芝アジア総代表)

4. 新任補欠監査役候補 (1名)

中山 純史 [なかやま・じゅんじ] *社外監査役候補
(現株式会社東芝地域戦略部長)

5. 退任予定監査役 (1名)

福田 久美雄 [ふくだ・くみお]

*当社顧問に就任予定

6. 新任執行役員

なし

7. 退任予定執行役員（2名）

東條 徹 [とうじょう・とおる]

(現当社生産グループ統括)

* 当社特別嘱託に就任予定

牛山 敏雄 [うしやま・としお]

(現 TOPCON EUROPE MEDICAL B.V.取締役社長)

* 当社特別嘱託に就任予定

8. 昇格予定執行役員

取締役兼常務執行役員 福澤 弘 [ふくざわ・ひろし]

(現取締役兼執行役員：アイケアビジネスユニット長)

(以上：平成21年6月26日付)

(ご参考) 新任監査役候補の略歴

鈴木 誠二郎 [すずき・せいじろう] 昭和24年3月22日生

昭和46年 4月 株式会社東芝 入社

平成10年 4月 同社 システム・デバイス営業事業部長

平成16年 4月 東芝電子管理（中国）有限公司社長

平成19年 4月 株式会社東芝 アジア総代表

(現在に至る)

(ご参考) 新任補欠監査役候補の略歴

中山 純史 [なかやま・じゅんじ] 昭和30年11月11日生

昭和53年 4月 株式会社東芝 入社

平成14年 4月 同社 デジタル・メディアネットワーク社経営企画部長

平成18年 4月 東芝シンガポール社社長

平成19年 6月 株式会社東芝 地域戦略部長

(現在に至る)